

Repertorium A numer 3605/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27-06-2012 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie przed notariuszem **Wojciechem Małachowskim** z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ul. Lompy 11/1 prowadzonej w formie spółki cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: **Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: 41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000176582 (cztery zera sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa), REGON: 272549956, z którego notariusz spisał następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Elkop Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie o godzinie 14:00 otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz, informując, że na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 14:00 Zarząd **Elkop Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 27/2012 z dnia 29 maja 2012 roku. -----
Następnie Pan Damian Patrowicz zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Katarzyna Słupska. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu § 10 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje **Katarzynę Jolantę Słuską**,

—

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Michał Michalec. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok obrotowy 2011. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011. -----
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011.-----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011,

skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011; ---
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011;-----
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.;-----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.;-----
 - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;-----
 - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;-----
 - g. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011, tj. za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.;-----
 - h. uchwały o dalszym istnieniu spółki ;-----
 - i. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;-----
 - j. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;-----
 - k. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;-----
 - l. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;-----
 - m. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A. (spółka przejmująca) ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka przejmowana);-----
 - n. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki ;-----
 - o. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;-----
 - p. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery)

akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. w 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składają się: -----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.690.000 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.186.000 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.444.000 zł (dwanaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych); -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 296.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r..

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składają się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.891.000 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.495.000 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.202.000 zł (czternaście milionów dwieście dwa tysiące złotych);-----
- informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011

Na podstawie art. 12.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w roku 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok

2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.1 lit a) statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w wysokości 4.186.000 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po zapoznaniu się z bilansem spółki obejmującym okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. sporządzonym na dzień 31.12.2011r. przebadanym przez biegłego rewidenta, który to bilans został przez Spółkę opublikowany w raporcie okresowym – raporcie rocznym z dnia 20.03.2012r. wobec faktu, że wykazał on stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i zobowiązuje Zarząd do takiego prowadzenia działalności, aby wynik finansowy spółki uległ poprawie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Zalitaczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Mariuszowi Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Oplawskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,

co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Pani Jolancie Koralewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 30.06.2011r. do 24.10.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 30.06.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 30.06.2011r. do 31.12.2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP S.A. w Chorzowie uchwała emisję nie więcej niż 199.668.136 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne"). -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii G.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii G w terminie krótszym niż maksymalny termin, o którym mowa w tym paragrafie. -----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. -----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do: -----
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz -----
 - c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. -----

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP S.A. w Chorzowie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 99.834.068 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 199.668.136 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii G").-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii G w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.-----
3. Akcje Serii G obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; -----
 - b) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego; -----
 - c) upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie, której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"); -----
 - d) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną;-----
 - e) Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii G w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną

wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia została przedstawiona w § 4 niniejszej uchwały.-----

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji. -----

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści statutu Spółki po Artykule 8B kolejny Artykuł 8C w następującym brzmieniu: -----
„8C-----

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 99.834.068,00 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 199.668.136 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć). -----
3. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2012r. -----
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2012r.-----
5. Uprawnieni do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii G spółki ,o których mowa w ust.4. -----
6. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2015r. roku.” -----

Opinia Zarządu Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G i Warrantów Subskrypcyjnych.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi sprawne pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje oraz umożliwi spółce realizację nowych projektów w sektorze energii odnawialnej oraz zakończenie tych obecnie prowadzonych. -----

Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę. -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce. -----

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki oraz uniezależni ją w znacznym stopniu od zewnętrznych źródeł finansowania. -----

Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki. -----
Sposób ustalenia ceny emisyjnej: Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, głosów za podjęciem uchwały, ani głosów przeciwnych nie było, wstrzymały się od głosu 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje, **zatem uchwała nie została podjęta.**-----

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, **dokonać zmiany Statutu Spółki** w ten sposób, że dodaje się Artykuł 8D o następującym brzmieniu:-----
„Artykuł 8D -----
 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 25.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 37.000.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 74.000.000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
 2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
 3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -----
 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia

- cenę emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----*
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
 7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." -----
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, a także do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -----
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych. -----
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A.
(spółka przejmująca) ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości
Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,

uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 26.04.2012 r., a także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że:-----

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółek: Investment Friends Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582 – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> oraz <http://www.elkop.pl>.-----
2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku, uzgodniony w dniu 26.04.2012r. roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem <http://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> oraz <http://www.elkop.pl> o treści następującej: -----

Plan połączenia

Zarządy spółek: **Elkop S.A. w Chorzowie, oraz Investment Friends Nieruchomości Sp z o.o. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 i 6 k.s.h., uzgodniły w dniu 26.04.2012r. następujący plan połączenia: -----

I. Spółki biorące udział w połączeniu -----

1. **Spółka przejmująca – Elkop S.A. w Chorzowie** ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582, NIP: 6270011620, REGON: 272549956 będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. **Spółka przejmowana – Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.** w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000286785, NIP: 7743030485, REGON: 141139869.-----

II. Sposób łączenia Spółek-----

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Elkop S.A. jako Spółkę Przejmującą. -
2. Ponieważ 100 % akcji Przejmowanych Spółek akcyjnych oraz 100 % udziałów Przejmowanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek - i tak: -----

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego; -----
 - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek;-----
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;. -----
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek. -----
4. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych (sukcesja generalna).-----
5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj.: -----
- bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych; -----
 - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji i udziałów , zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.-----
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 k.s.h.), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. nie znajduje zastosowania. -----

III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.-----

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 26.04.2012r. w Chorzowie. -----

Do Planu połączenia załączono:-----

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości; --
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. o połączeniu Spółek;-----
3. ustalenie wartości majątku Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.; -----
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą Chorzowie postanawia uchylić treść §1 ust. 1 lit. c) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 01.03.2012r.-----
2. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia skreślić dotychczasową treść art. 6 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisać treść następującą: -----

„Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:-----

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;-----
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;-----
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; -----
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; -----
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; -----
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną; -----
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; -----
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne; -----
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-----
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek; -----
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; -----
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich; -----
26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;-----

- 27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;---
- 28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
- 29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- 31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;----
- 33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe; -----
- 35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa;-----
- 38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.” -----

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie imienne, zgodnie z treścią art. 416 § 3 Kodeksu Spółek handlowych. Akcjonariusz Atlantis Spółka Akcyjna za podjęciem uchwały oddał 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz REFUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za podjęciem uchwały oddał 47997627 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym imiennym zgodnie z treścią art. 416 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

**UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 13.1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie się składać z pięciu osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dacie zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 65,35 % (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69269374 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia o godzinie 15:00.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce w dowolnych ilościach.-----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

§ 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów. -----

§ 6.

Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu: -----

1. takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 punkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), w kwocie:-----**1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych); -----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) według stawki 23 %, w kwocie:-----**253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Razem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Notariusz poinformował Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.-----

Repertorium A numer /2012

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.-----
Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę 2,00 zł (sto dwa złote), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23%, tj. 23,46 zł (dwadzieścia trzy złote i czterdzieści sześć groszy), czyli kwotę należną 125,46 zł (sto dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści sześć groszy).-----

Gliwice, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27-06-2012 r.).-----